

N á v r h r o z p o č t u

pro rok 2008

1 Charakteristika školy

počet žáků	166	počet učitelů	15
správní zaměstnanci	5	počet žáků v družině	25
počet vychovatelů	1	počet strážníků	131

2 Návrh rozpočtu na mzdy a školní potřeby :

Mzdové prostředky	4 544 749,- Kč
SZP + FKSP	1 681 557,- Kč
Školní potřeby, učebnice, učební pomůcky	148 269,- Kč

Návrh příspěvku : 6 374 575,- Kč, tj. 38 171,11 Kč /žák

3 Návrh rozpočtu na provoz - neinvestiční výdaje :

Náklady	2 541 984,- Kč	spotřební materiál, DHIM, údržba, služby, energie, pojištění, vybavení tří tříd židlemi , rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, elektromagnetický zámek na vchodové dveře, OON
z toho	350 000,- Kč	potraviny
	56 200,- Kč	vlastní příjmy

Návrh příspěvku : 2 135 784,-Kč,

z toho :	dotace SKÚ Praha pro ZŠ přes MěÚ Pyšely	189 940,- Kč	
	dotace MěÚ Pyšely na odpisy HIM	227 100,- Kč	
	dotace MěÚ Pyšely na rekonstr. osvětlení	200 000,- Kč	
	dotace OÚ celkem :	1 518 744,- Kč	na žáka 9 150,00 Kč
z toho	MěÚ Pyšely pro 126 žáků	1 152 774,- Kč	
	OÚ Senohraby pro 2 žáky	18 300,- Kč	
	OÚ Nespeky pro 5 žáků	45 750,- Kč	
	OÚ Čtyřkoly pro 2 žáky	18 300,- Kč	
	OÚ Pětihosty pro 13 žáků	118 950,- Kč	
	OÚ Řehenice pro 18 žáků	164 700,- Kč	
	dotace OÚ neinvestiční celkem	1 518 744,- Kč	
	dotace MěÚ Pyšely celkem	1 781 684,- Kč	

ZS T.G.Masaryka v Pyšelicích

září 2007 - skutečnost

		příjmy - skutečnost k 30.9.2007		rozpočet	
		OU	ŠU		
stravné	60270	303 477,30 Kč		350 000,00 Kč	
kroužky	60272	29 350,00 Kč		40 000,00 Kč	
poplatek družina	60274	17 523,00 Kč		16 000,00 Kč	
úroky banky	64470	29,13 Kč		100,00 Kč	
úroky banky	64490		112,65 Kč	100,00 Kč	
provozní dotace OU Pyšely	69130	820 000,00 Kč		1 556 665,00 Kč	1 795 665,00 Kč
provozní dotace OU - ostatní	69132			393 719,00 Kč	
dotace OU Pyšely na odpisy H	69133			239 000,00 Kč	
dotace na mzdy od SU	69140		4 732 500,00 Kč	4 544 749,00 Kč	
odvody z mezd				1 590 662,00 Kč	
FKSP				90 895,00 Kč	
dotace od SU na ONIV	69173			148 269,00 Kč	
školení P	69167				
infrastruktura	69168				
	69169				
příjmy od SU na mzdy:			4 732 500,00 Kč	6 226 306,00 Kč	
příjmy od SU na ONIV:			0,00 Kč	148 269,00 Kč	6 374 575,00 Kč
příjmy od OU:		820 000,00 Kč		2 189 384,00 Kč	
ostatní příjmy:		350 379,43 Kč	112,65 Kč	406 200,00 Kč	2 595 584,00 Kč
příjmy skutečnost :		1 170 379,43 Kč	4 732 612,65 Kč	8 970 159,00 Kč	

příjmy celkem :

5 902 992,08 Kč **8 970 159,00 Kč**

		výdaje - skutečnost		rozpočet	
		OU	SU		
Kroužek - vseobecný materiál	50169	12 737,00 Kč		31 000,00 Kč	
Knihy pro ZK	50170	1 252,00 Kč		20 000,00 Kč	
Knihy pro UK	50171	550,00 Kč		20 000,00 Kč	
Učebnice	50172	29 407,72 Kč		35 000,00 Kč	
DHIM	50173	168 871,00 Kč		300 000,00 Kč	
Spotřeba materiálu	50174	177 818,54 Kč		180 000,00 Kč	
spotřeba potravin	50175	213 909,77 Kč		350 000,00 Kč	
UP do 500,-Kč - OE	50177	6 198,00 Kč		16 000,00 Kč	
rekonstrukce osvětlení	50178			200 000,00 Kč	
UK	50188			3 864,00 Kč	
Knihy	50190			5 645,00 Kč	
programové vybavení	50191			8 460,00 Kč	
učebnice	50192		18 818,00 Kč	42 000,00 Kč	
DHIM	50193		9 670,00 Kč	35 900,00 Kč	
infrastruktura	50194			30 351,00 Kč	
dotace EU 7.tř.	50195			8 220,00 Kč	
Projekt P III	50197				147 940,00 Kč
vzděl.ped.prac.	51898				
spotřeba elektřiny	50270	90 204,00 Kč		180 000,00 Kč	
spotřeba uhlí	50276	75 211,00 Kč		174 000,00 Kč	
malování	51171	109 942,00 Kč		120 000,00 Kč	
cestovné	51270	3 991,00 Kč		15 000,00 Kč	
školení a vzdělávání	51833	7 128,00 Kč		35 000,00 Kč	
ostatní služby	51870	38 810,20 Kč		60 000,00 Kč	
spoje	51871	3 050,50 Kč		15 000,00 Kč	
předplatné časopisů	51872	2 398,00 Kč		4 200,00 Kč	
telefonní poplatky-internet	51873	51 234,18 Kč		80 000,00 Kč	
sokolovna	51874			60 000,00 Kč	
údržba výpočetní techniky	51877	38 733,80 Kč		60 000,00 Kč	
plavání - bazén	51878			40 000,00 Kč	
vzdělávání ped.prac.	51897				
vzdělávání ped.prac.	51898			13 500,00 Kč	
hrubá mzda zaměstnanců	52190		3 315 010,00 Kč	4 466 443,00 Kč	
HM HODINA	52191				
ostatní osobní náklady	52171	155 306,00 Kč		220 000,00 Kč	
zdrav.poj.za prac. z mezd	52490		265 961,00 Kč	401 980,00 Kč	
zdrav.poj.za prac z OON	52471	7 831,00 Kč		20 000,00 Kč	
soc.poj.za prac.z mezd	52493		765 826,00 Kč	1 161 275,00 Kč	
soc.poj.za prac.z OON	52474	22 621,00 Kč		57 200,00 Kč	
FKSP	52790		66 304,00 Kč	89 329,00 Kč	
Doplatek daně	53830	8 300,00 Kč			
poplatek bance	54970	8 240,00 Kč		12 000,00 Kč	
pojištění majetku	54974	13 401,00 Kč		11 000,00 Kč	
Zakonné pojištění	54975	6 999,00 Kč		11 584,00 Kč	
poplatky KB	54990	1 973,00 Kč		5 000,00 Kč	
Odpisy HIM	55150	170 325,00 Kč		210 000,00 Kč	

výdaje mzdy : **4 413 101,00 Kč** **6 119 027,00 Kč**

výdaje NIV - OU: **1 426 442,71 Kč** **2 541 984,00 Kč**

výdaje NIV - SU: **28 488,00 Kč** **147 940,00 Kč**

6 266 967,00 Kč

Celkové výdaje rozpočt: **8 808 951,00 Kč**

Celkové výdaje skuteč : **1 426 442,71 Kč** **4 441 589,00 Kč** **5 868 031,71 Kč**

Hospodářský výsledek : **34 960,37 Kč**

celkové výdaje bez mzdových nákladů	2 541 984,00 Kč	
<i>odpisy HIM</i>	-227 100,00 Kč	
<i>dotace OU na školu</i>	-189 940,00 Kč	
<i>příjmy za stravné+vlastní příjmy</i>	-406 200,00 Kč	
<i>rekonstrukce osvětlení</i>	-200 000,00 Kč	
neinvestiční výdaje celkem	1 518 744,00 Kč	náklady na 1 žáka 9 149,06 Kč
výdaje celkem :	5 868 031,71 Kč	8 808 951,00 Kč